



# FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV

## Balancete da Receita

Setembro/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00	597	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMB	35.283.923,09	4.267.690,47	39.551.613,56	54.050.281,00	53.879.596,57	-14.327.983,01
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00	598	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - DAE	4.338.819,37	487.203,57	4.826.022,94	9.000.000,00	7.076.022,94	-2.250.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00	599	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL - CMB	551.172,71	83.854,20	635.026,91	706.000,00	870.360,27	-235.333,36
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00	600	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNPREV	209.184,47	26.249,02	235.433,49	770.000,00	427.933,50	-192.500,01
1.2.1.5.01.1.1.05.00.00	601	CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL - AUXÍ DOENÇA FUNPRE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00
1.2.1.5.01.2.1.01.00.00	602	CONTRIB. SERVIDOR INATIVO RPPS	3.903.982,58	523.296,89	4.427.279,47	8.000.000,00	6.427.279,48	-2.000.000,01
1.2.1.5.01.3.1.01.00.00	603	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL PARA RPPS	118.338,68	15.851,25	134.189,93	250.000,00	196.689,92	-62.499,99
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>44.405.420,90</b>	<b>5.404.145,40</b>	<b>49.809.566,30</b>	<b>72.781.281,00</b>	<b>68.882.882,68</b>	<b>-19.073.316,38</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.3.2.1.04.0.1.00.00.01	918	REND CEF DI C/C 330-9	3.822.079,83	0,00	3.822.079,83	0,00	0,00	3.822.079,83
1.3.2.1.04.0.1.00.00.02	919	REND CEF DI C/C 66-0	8.318,49	1.100,37	9.418,86	0,00	0,00	9.418,86
1.3.2.1.04.0.1.00.00.03	920	REND BRAD. PREMIUM APOS. E PENS.	142.725,46	17.738,10	160.463,56	0,00	0,00	160.463,56
1.3.2.1.04.0.1.00.00.04	942	REND FI BRASIL IV C/C 330-9	182.433,81	0,00	182.433,81	0,00	0,00	182.433,81
1.3.2.1.04.0.1.00.00.05	943	REND CEF FI BRASIL 2024 IV C/C 9-1	30.178,68	0,00	30.178,68	0,00	0,00	30.178,68
1.3.2.1.04.0.1.00.00.06	944	REND BB PREV. XXI	134.156,23	0,00	134.156,23	0,00	0,00	134.156,23
1.3.2.1.04.0.1.00.00.07	945	REND CEF DI C/C 9-1	1.044.102,98	39.173,15	1.083.276,13	0,00	0,00	1.083.276,13
1.3.2.1.04.0.1.00.00.08	947	REND BTG PACTUAL 2024	27.538,05	0,00	27.538,05	0,00	0,00	27.538,05
1.3.2.1.04.0.1.00.00.09	953	REND WESTERN ASSET	38.894,69	0,00	38.894,69	0,00	0,00	38.894,69
1.3.2.1.04.0.1.00.00.10	1.045	REND BB DI CONTA MOV	2.224.034,19	0,00	2.224.034,19	0,00	0,00	2.224.034,19
1.3.2.1.04.0.1.00.00.11	1.046	REND BB PREV DI COMPREV	49.498,47	0,00	49.498,47	0,00	0,00	49.498,47
1.3.2.1.04.0.1.00.00.12	1.047	REND BTG TESOURO SELIC	192.196,93	0,00	192.196,93	0,00	0,00	192.196,93
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	604	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA E REND	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
<b>TOTAL RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>7.896.157,81</b>	<b>58.011,62</b>	<b>7.954.169,43</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>-2.045.830,57</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.6.1.1.02.0.1.05.00.00	956	inscricao do concurso publico funprev 2024	11.151,84	0,00	11.151,84	0,00	0,00	11.151,84
1.6.1.1.50.9.1.00.00.00	605	OUTROS SERVIÇOS DE ADM. PREV. PRINCIP. 2023	51.102,41	7.288,35	58.390,76	200.000,00	200.000,00	-141.609,24
<b>TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS</b>			<b>62.254,25</b>	<b>7.288,35</b>	<b>69.542,60</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-130.457,40</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
1.9.2.2.99.0.1.01.00.01	606	OUTRAS RESTITUIÇÕES	158.755,22	10.566,45	169.321,67	200.000,00	200.000,00	-30.678,33
1.9.9.9.03.0.1.04.00.00	607	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	5.888.071,88	576.033,97	6.464.105,85	10.000.000,00	8.970.105,84	-2.505.999,99
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00	608	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA FUNPREV	71.210,74	1.599,29	72.810,03	60.000,00	60.000,00	12.810,03
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	609	OUTRAS RECEITAS - FUNPREV	731,00	45,00	776,00	5.000,00	5.000,00	-4.224,00
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>6.118.768,84</b>	<b>588.244,71</b>	<b>6.707.013,55</b>	<b>10.265.000,00</b>	<b>9.235.105,84</b>	<b>-2.528.092,29</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>58.482.601,80</b>	<b>6.057.690,08</b>	<b>64.540.291,88</b>	<b>93.246.281,00</b>	<b>88.317.988,52</b>	<b>-23.777.696,64</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	610	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SERV ATIVO CIVIL PMB	68.502.607,32	8.946.389,80	77.448.997,12	91.959.718,00	100.438.926,61	-22.989.929,49
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00	611	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SERV ATIVO CIVIL DAE	7.908.551,16	957.841,28	8.866.392,44	10.000.000,00	11.366.392,43	-2.499.999,99
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00	612	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - SERV ATIVO CIVIL -CMB	1.045.571,59	164.857,43	1.210.429,02	1.794.000,00	1.808.429,02	-598.000,00
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00	613	CONTRIB.PATRONAIS SERV ATIVO CIVIL - FUNPREV	400.000,49	51.512,24	451.512,73	880.000,00	671.512,72	-219.999,99
7.2.1.5.02.1.1.11.00.00	614	CONTRIB. PATRONAIS AUX DOENÇA - FUNPREV	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.166,67	-9.166,67
7.2.1.5.02.1.1.12.00.00	1.031	RECEITA TAXA ADMINISTRAÇÃO PMB	1.184.700,43	154.718,85	1.339.419,28	0,00	309.565,15	1.029.854,13
7.2.1.5.02.1.1.13.00.00	1.032	RECEITA TAXA ADMINISTRAÇÃO DAE	136.770,48	16.564,91	153.335,39	0,00	153.335,39	0,00
7.2.1.5.02.1.1.14.00.00	1.033	RECEITA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CMB	18.082,11	2.851,04	20.933,15	0,00	20.933,15	0,00
7.2.1.5.02.1.1.15.00.00	1.034	RECEITA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	6.828,91	890,85	7.719,76	0,00	7.719,76	0,00
7.2.1.5.51.1.3.03.00.00	615	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL	1.686.567,28	210.820,91	1.897.388,19	3.000.000,00	2.647.388,19	-750.000,00



# FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV

## Balancete da Receita

Setembro/2024

Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.2.1.5.51.1.3.04.00.00	616	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL	5.377.805,10	668.493,16	6.046.298,26	8.940.001,00	8.352.123,00	-2.305.824,74
7.2.1.5.51.1.4.01.00.00	617	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS SERVIDOR CIVIL	1.621.116,76	193.152,65	1.814.269,41	3.000.000,00	2.564.269,41	-750.000,00
<b>TOTAL CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>87.888.601,63</b>	<b>11.368.093,12</b>	<b>99.256.694,75</b>	<b>119.583.719,00</b>	<b>128.349.761,50</b>	<b>-29.093.066,75</b>
Natureza da Receita	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
7.9.9.9.01.0.1.01.01.00	618	RECEITA APORTES DEFICIT PMB E CMB PRINCIPAL	28.613.524,64	3.576.690,58	32.190.215,22	51.900.000,00	45.913.524,64	-13.723.309,42
7.9.9.9.01.0.1.01.02.00	619	RECEITA APORTES DEFICIT DAE PRINCIPAL	3.189.881,68	398.735,21	3.588.616,89	4.150.000,00	4.919.048,33	-1.330.431,44
7.9.9.9.01.0.1.01.03.00	620	RECEITA APORTES DEFICIT PMB E CMB MULTA E JUROS	1.260.876,47	287.887,50	1.548.763,97	300.000,00	1.378.827,06	169.936,91
7.9.9.9.01.0.1.01.04.00	621	RECEITA APORTES DÉFICIT - DAE MULTA E JUROS	140.564,52	32.094,16	172.658,68	350.000,00	291.165,45	-118.506,77
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>33.204.847,31</b>	<b>4.295.407,45</b>	<b>37.500.254,76</b>	<b>56.700.000,00</b>	<b>52.502.565,48</b>	<b>-15.002.310,72</b>
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>121.093.448,94</b>	<b>15.663.500,57</b>	<b>136.756.949,51</b>	<b>176.283.719,00</b>	<b>180.852.326,98</b>	<b>-44.095.377,47</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>179.576.050,74</b>	<b>21.721.190,65</b>	<b>201.297.241,39</b>	<b>269.530.000,00</b>	<b>269.170.315,50</b>	<b>-67.873.074,11</b>

## Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
4.5.1.3.2.01.99.001	50.184	ABONO PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	6.839.947,12	1.339.354,01	8.179.301,13
4.5.1.3.2.01.99.002	50.185	ABONO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	919.990,76	179.761,16	1.099.751,92
4.5.1.3.2.02.01.021	50.084	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	3.884.355,99	0,00	3.884.355,99
4.5.1.3.2.02.01.022	50.085	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	516.159,19	0,00	516.159,19
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>12.160.453,06</b>	<b>1.519.115,17</b>	<b>13.679.568,23</b>

## Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.10.100	50.109	FUNPREV-FUND PREV SERV PUBL MUNIC EF DE	647.140,56	65.257,78	712.398,34
2.1.8.8.1.01.99.025	50.095	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A	520.078,09	59.534,32	579.612,41
2.1.8.8.1.01.99.026	50.096	FARMACIA DROGARIA TOTAL	68.351,37	9.331,61	77.682,98
2.1.8.8.1.01.99.029	50.100	G.H.D.GRIGOLETI E CIA LTA ME	480,00	160,00	640,00
2.1.8.8.1.01.99.031	50.102	FINANCEIRA ALFA S.A CREDITO FINAN E INVEST	17.443,06	1.594,69	19.037,75
2.1.8.8.1.01.99.035	50.108	NIO MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	219.799,15	31.872,09	251.671,24
2.1.8.8.1.01.99.037	50.110	BANCO BRADESCO CONSIGNADO	10.567.006,84	1.393.347,13	11.960.353,97
2.1.8.8.1.01.99.038	50.111	BANCO BRADESCO CARTAO	460.698,29	57.240,72	517.939,01
2.1.8.8.1.01.99.039	50.113	BANCO BMG	15.040,85	1.766,89	16.807,74
2.1.8.8.1.01.99.040	50.114	BANCO DAYCOVAL	1.227.215,94	149.974,56	1.377.190,50
2.1.8.8.1.01.99.041	50.115	BANCO DO BRASIL CONSIGNADO	1.330.105,68	170.232,96	1.500.338,64
2.1.8.8.1.01.99.042	50.116	CAIXA CONSIGNADO	4.325.325,45	535.192,15	4.860.517,60
2.1.8.8.1.01.99.043	50.117	CAPEMI/CAPEMISA	80.145,38	9.799,99	89.945,37
2.1.8.8.1.01.99.044	50.118	FARMACENTRO BAURU	6.091,52	621,68	6.713,20
2.1.8.8.1.01.99.045	50.119	JALIVI LIVRARIA LTDA	2.620,35	0,00	2.620,35
2.1.8.8.1.01.99.047	50.121	MONGERAL	43.050,85	5.700,94	48.751,79
2.1.8.8.1.01.99.048	50.122	UP BRASIL ADM E SERV LTDA - POLICARD	513.617,70	69.768,16	583.385,86
2.1.8.8.1.01.99.049	50.123	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGIA LTDA	6.513,50	842,20	7.355,70
2.1.8.8.1.01.99.050	50.124	SEGURO MINAS BRASIL	135.835,67	17.149,48	152.985,15
2.1.8.8.1.01.99.051	50.125	ASSOCIACAO A.S.P.M.B	356.188,06	45.950,20	402.138,26
2.1.8.8.1.01.99.052	50.127	SINSERM	318.631,13	40.991,12	359.622,25
2.1.8.8.1.01.99.053	50.129	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	3.320.383,22	429.443,65	3.749.826,87
2.1.8.8.1.01.99.054	50.130	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU	616.856,65	79.946,99	696.803,64



# FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV

## Balancete da Receita

Setembro/2024

2.1.8.8.1.01.99.055	50.131	TRIBUNAL DE JUSTICA-DEPOS JUDICIAL	28.932,64	4.141,08	33.073,72
2.1.8.8.1.01.99.056	50.136	UNIAO DOS SERV PUBLICOS -CMB	144.821,89	19.117,73	163.939,62
2.1.8.8.1.01.99.057	50.538	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	0,00	296,34	296,34
2.1.8.8.1.01.99.058	50.138	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES JURÍDICOS DO MUNICIPIO	1.824,00	228,00	2.052,00
2.1.8.8.1.01.99.059	50.081	ORION PLANOS E SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	11.853,60	1.550,40	13.404,00
2.1.8.8.1.01.99.069	75.250	FIPECQ - FUND DE PREV COMP DOS EMPREGADOS SERV	8.065,93	1.146,37	9.212,30
2.1.8.8.1.01.99.401	50.140	COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADM CENTRO	23.221,76	1.604,30	24.826,06
2.1.8.8.1.01.99.991	75.253	FARMASUL GEISEL	34,90	0,00	34,90
2.1.8.8.3.01.04.054	50.004	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	17.054.533,31	2.225.311,24	19.279.844,55
2.1.8.8.5.01.08.006	50.016	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	0,00	143,68	143,68
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>42.071.907,34</b>	<b>5.429.258,45</b>	<b>47.501.165,79</b>
<b>SOMA</b>			<b>233.808.411,14</b>	<b>28.669.564,27</b>	<b>262.477.975,41</b>

Andrei Quaggio dos Santos  
CRC - 1SP219939/O-8

Diogo Nunes Pereira  
Diretor da Divisão Financeira  
Corecon 33.492

Raphael Christian Souza Costa  
CRC - 1SP328494/O-4

David José Francoso  
Presidente Funprev  
CP RPPS DIRIG I